

Arkivsak 021
Dato 21.02.2018
Saksbehandler Kåre Smith Heggland

Saksframlegg

Styre	Sørlandet sykehus HF		
Møtedato	28.02.2018		
Sak nr	025-2018	Sakstype	Orientering
Sakstittel	Årsplan for styret 2018		

Årsplan for 2018 ble vedtatt i styremøtet 14.12.2017.

Forslag til vedtak

1. Styret tar oppdatert årsplan 2018 til orientering.

Vedlegg

- Årsplan for styret 2018

Årsplan for styret 2017

Faste saker på møtene

- Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
- Temasak om pasientsikkerhet eller arbeidsmiljø
- Virksomhetsrapport
- Orientering ved administrerende direktør
- Orientering ved styreleder
- Orientering fra Brukerutvalget

Møte	Saker	Informasjon – tema- /orienteringssaker	Status - oppfølging
18. jan SSA	Tertialrapportering - risikovurdering - tilsyn og status avvik - konsernrevisjonens rapporter	Orientering fra KLP (utsatt)	
14. feb onsdag	Foretaksmøte SSHF Styreseminar Helse Sør-Øst	Gardermoen Oppdrag og bestilling 2018	
28. feb	Årlig melding 2017 Oppdrag og bestilling 2018 og foretaksprotokoll Erklæring om ledes ansettelsesvilkår	Møte med pasient- og brukerombudene	
11. april	Styreseminar	Høringsinnspill UP2035	
12. april	Utviklingsplan 2035 – endelig behandling Årsberetning og årsregnskap 2017 Revisors beretning HMS-rapport Mulighetsstudie akuttbygg Kristiansand		
15. mai	Økonomisk langtidsplan (ØLP)	Telefonmøte kl. 08.30.	
20. jun Onsdag	Tertialrapportering - risikovurdering - tilsyn og status avvik	Møte med fylkeslegen Møte med tillitsvalgte/verneombud	

Møte	Saker	Informasjon – tema- /orienteringssaker	Status - oppfølging
	- konsernrevisjonens rapporter		
13. sep	Møtedatoer neste år Tertialrapportering - risikovurdering - tilsyn og status avvik - konsernrevisjonens rapporter	Møte med Brukerutvalget	
07. nov	Styreseminar	Styrets egenevaluering	
08. nov	Budsjettforutsetninger 2019	Samdata 2017 Informasjon fra KLP	
20. des	Budsjett 2019 Årsplan neste år		
Temasaker styret ønsker	<ul style="list-style-type: none"> • Helseatlas • Samarbeid med UiA • Status for implementering av pasientsikkerhetsprogrammet • Pasientsikkerhetsprogrammet – ernæring • Rapport om arbeidet med Handlingsplan for kreftbehandling • Pasient- og pårørendeopplæring 		

Oppfølging av saker behandlet i styret*Tekst i kursiv er ny eller endret fra forrige møte.*

Felt markert med grått tas ut av listen til neste møte.

Saksnr.	Sakstittel	Oppfølging	Status – merknad
079-2015 104-2015 005-2016 017-2016 029-2016 040-2016	Ny klinikkstruktur SSHF	Beskrive - ivaretagelse og styrking av faglig samarbeid på tvers - sikre spesialisering LIS og sykepleiere - utforming av insentiver - etablering av virksomhetsstyring i ny modell	Status gjennomføring rapporteres i styremøtene Evaluering gjennomføres våren 2018
077-2016 033-2016	Plan for revisjon av utviklingsplan og oppdatering av strategiplan	Styret holdes løpende orientert om planarbeidet. Endelig utviklingsplan/strategiplan i oktober 2017.	Ny framdriftsplan pres.24.03.2017 Status i møte 21.06.2017 Rev. høringsdok. presentert 16.11.17
076-2017	Informasjonssikkerhet	Styret ønsker statusrapport etter innføring av regional standard EPJ i mai 2018	<i>Inkludert informasjon om EUs forordning om personvern (GDPR)</i>